



# Gobierno de Guatemala

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Guatemala, 12 de enero de 2016  
Oficio No. DCPF-009-2016/cef

Licenciada  
Rosa Maria Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativa del Decreto Legislativo No. 30-2012 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, Artículo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Números 107-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Artículo 33, de informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de Diciembre de 2015 de los programas que son financiados por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones Central, Nororiente y Suroriente.	MAGA
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-	

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Adjunto lo indicado

cc. Dr. Juan Alfonso Fuentes Soria, Vicepresidente de la República de Guatemala  
Licda. Ekaterina Parrilla, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. René Juárez, Director Financiero, MAGA  
Archivo Dirección

Dra. Ingrid Quevedo de Ortiz  
DIRECTORA  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

7ma. Avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca,  
Teléfono 2413-7000

www.maga.gob.gt



Invertir en la población rural



# Gobierno de Guatemala

Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Alimentación | **PRODENORTE**

Guatemala, enero 11 de 2016  
Oficio Ref. Prodenorte-AF-04-2016

000041

Doctora  
**Ingrid Quevedo de Ortiz**  
Directora  
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
MAGA



**Estimada Doctora Quevedo:**

Atenta y respetuosamente me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, cofinanciado por los Préstamos No. 770-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Adjunto sirva encontrar el Informe mensual de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos correspondiente al mes de diciembre 2015, para remitir a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Publicas.

Agradeciendo de antemano, me suscribo con muestras de consideración y estima,

Deferentemente,

  
Licda. Dinorah Herrera de Franco  
SUBDIRECTORA  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
MAGA - PRODENORTE

Adjunto: Lo indicado  
C.C. Archivo

7a. Avenida 6-80 zona 13, Interior INAB, Tel. 2440-6637

[www.maga.gob.gt](http://www.maga.gob.gt)



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015  
Mes a Reportar: DICIEMBRE  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: OPEP 1414P

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

Código Presupuesto: 404 013

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes Vigente		% Ejecución	II.5 Avance Financiero al Mes Ejecutado		% Ejecución	II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente		Inicial	Vigente			
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Carreteras construidas o rehabilitadas	Kilómetros de Rehabilitación	34	34	0	Q3,000,000.00	Q3,000,000.00	0%	Proyectos ya cuentan con la no objeción por el FIDA.	
	Familias mejoran sus condiciones de salud con estufas ahorradoras de leña.	No. De Familia	2000	2000	100%	Q1,796,430.00	Q1,796,430.00	82%	Proyecto adjudicado, en ejecución. Ya se desarrolló las tres fases de capacitación a 2000 beneficiarias de los 7 municipios, Cobán, San Pedro Carcha, San Juan Chamelco, Lanquín, Cahabón, Pantos, San Miguel Tucurú. Dicho avance está vinculado en el reporte de avance de fondos FIDA, fuente 52.	
Total					50%	Q4,796,430.00	Q4,796,430.00	31%		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	Avance del mes					III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
			III.4 Línea Base Año 2013	III. 5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado			
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Numero de convenios firmados/Numero de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	Se han firmado 3 convenios de 7 programados entre la municipalidad de Cobán y el MAGA- PRODENORTE para la ejecución de 3 tramos carreteros.		
	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Numero de convenios firmados/Numero de convenios programados	0	1.0	1.0	0.43	Se han firmado 3 convenios de 7 programados entre la municipalidad de Cobán y el MAGA- PRODENORTE para la ejecución de 3 tramos carreteros.		

IV BALANCE DE LA GESTION

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA	50%	EJECUCION FINANCIERA	31%
		Variación % Física	0%
		Variación % Financiera	0%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		IV. 3 Alertivos	
EJECUCION FISICA	50%	EJECUCION FINANCIERA	31%
Las bases de cotización y licitación para el mantenimiento de caminos rurales, se encuentran en proceso de revisión en MAGA			

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

  
Firma Elaborado Por

Licda. Dinorah Herrera de Franco  
SUBDIRECTORA  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
MAGA - PRODENORTE



Firma Aprobado Por

  
Luis Guillermo Pereira Gonzalez  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MAGA - PRODENORTE

Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural



Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2015  
Mes a Reportar: DICIEMBRE  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: FIDA 770-GT  
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Vigente		Ejecutado		Inicial		Vigente		% Ejecución	
			Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final		
Capital Humano y Social	Trabajadores de desarrollo de la comunidad y voluntarios capacitados	Personas	13,550	8,250	4,258	52%	Q100,000.00	Q250,000.00	Q224,430.00	89.77%	SICOIN, Libros de Actas, POA 2015, Documentos de Proyectos, Informes de capacitación.	
			19,570	11,250	6,300	56%	Q6,403,000.00	Q6,403,000.00	Q1,041,920.00	16.27%		
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Personas capacitadas en empresarialidad y capacidades empresariales	Personas	660	660	254	38%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q22,176.00	44.35%		
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Personas capacitadas en gestión de infraestructura	Personas	600	170	0	0%	Q30,000.00	Q30,000.00	Q0.00	0.00%		
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Funcionarios Públicos Capacitados	Personas	200	200	109	55%	Q50,000.00	Q50,000.00	Q34,510.00	69.02%		
	Recurso Humano de UCP	Personas	51	51	38	75%	Q3,483,744.00	Q3,483,744.00	Q2,664,811.00	76.49%		
Total			34,631	20,581	10959	53%	Q10,116,744.00	Q10,266,744.00	Q3,987,847.00	38.84%		

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base	Avance del mes				III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
				III.5 Inicial 2015	III.6 Vigente (Año)	III.7 Ejecutado			
Capital Humano y Social	Formación de Formadores indígenas rurales en el área del programa son preparados como promotores/as del desarrollo en sus comunidades y sus organizaciones sociales y económicas.	Promotores comunitarios preparados/Líderes comunitarios Identificados	0	1.00	1.00	15.25	Plan de capacitación y listado de participantes(Capacitaciones a 3 promotores de cada cader)	La meta propuesta para el año 2015 es de 200 formadores , al 31 de diciembre se formaron 3,050 promotores de los cuales , 1,050 en Conservación de tujos y 2,000 mujeres en Mejoramiento de condiciones de vida con la implementación de Estufas Ahorradoras.	PRODENORTE
	Diagnósticos Comunitarios	Comunidades con Diagnostico/ Comunidades Prioritadas	0	1.00	1.00	1.36	Boletas de diagnostico comunitario	Se priorización 114 comunidades con Diagnostico Comunitario, actualmente se cuenta 155 comunidades con diagnostico Comunitario, se sobrepasa la meta por la demanda de las mismas comunidades para que sean atendidas por	



Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	Promotores de conservación de suelos (10% mujeres) son formados para capacitar y propagar estas prácticas en sus comunidades.	Promotores formados/Líderes comunitarios identificados	0	1.00	1.00	1.00	1.45	Informes y listado de participantes	Se planificó formar a 1,550 promotores 2 por CADER de 750 CADER, actualmente se están capacitando a 3 promotores (hombre, mujer, joven) por CADER lo que suma 2,250 promotores líderes comunitarios.
	Hectáreas son reforestadas para la protección de Fuentes de agua, aprovechamiento forestal asociado	Hectáreas reforestadas/Hectáreas planificadas	0	1.00	1.00	1.00	0.00		Se adquirieron materiales para el establecimiento de los viveros forestales en los 19 municipios del área de influencia.
	Hectáreas reforestadas con plantas frutales	Hectáreas Reforestadas/Hectáreas programadas	0	1.00	1.00	1.00	0.5		Se adquirieron 48,000 árboles frutales de los cuales ya se establecieron 150 hectáreas de 300 hectáreas de sistemas agroforestales. Las cuales se entregaron entre Enero y Febrero del 2016
	Negocios y microempresas rurales (al menos 20% de mujeres modernizan significativamente su organización y su estructura, a partir del diseño e implementación de planes de negocios	Convenios suscritos con organizaciones/Convenios Programados a suscribir con Organizaciones	0	1.00	1.00	1.00	0.30	Convenios y bitácoras de asistencia técnica	Se prevé atender a 10 negocios rurales con convenios. se está proporcionando asistencia técnica a 4 negocios rurales, productores de cacao, textiles, miel, hortalizas y se están elaborando los convenios para los 3 tipos de actividades productivas.
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales	Personas con servicios financieros facilitados	Grupos de ahorro formados/usuarios o usuarios comunitarios identificados	0	1.00	1.00	1.00	0.33	Se han capacitado 20 grupos de 60 programados	Se planificó formar a 60 grupos con servicios financieros, 20 por municipio, a la fecha se han formado a 20 grupos de mujeres de ahorro comunitario en el municipio de Cacha, A.V., en los cuales ya recibieron la primera capacitación en la Metodología de Ahorro Comunitario en convenio establecido con OXFAM, AMERICA.
	Alianzas establecidas con comunidades y gobiernos locales	Convenios suscritos/Convenios Programados	0	1.00	1.00	1.00	0.43	Convenios Interinstitucionales con Municipalidades	Se han firmado 3 convenios de 7 programados entre la municipalidad de Cobán y el MAGA- PRODENORTE para la ejecución de 3 tramos carreteros.
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Alianzas establecidas con instituciones del Estado	Cartas de Entendimiento Suscritas entre Instituciones de gobierno/Instituciones de gobierno con vinculación con los resultados	0	1.00	1.00	1.00	0.43	Suscripción cartas de entendimiento	3 alianzas establecidas de 7 programadas
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural									

IV. BALANCE DE LA GESTION									
IV.2 Valoración Balance									
Los proyectos ya cuentan con No Objeción del FIDA. Aun están en proceso de adjudicación. Ya se desarrollo las tres fases de capacitación a 2000 beneficiarias de los 7 municipios, Cobán, San Pedro Carcha, San Juan Chamelco, Lanquín, Cahabón, Panzós, San Miguel Tucurú. Dicho avance está vinculado en el reporte de avance de fondos FIDA, fuente 52.									
IV. 3 Alertivos									

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

*[Firma]*  
Firma Elaborado por  
Licda. Dinorah Herrera de Franco  
SUBDIRECTORA  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
MAGA - PRODENORTE

*[Firma]*  
Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales  
Viceeministro de Desarrollo  
Económico Rural  
Ing. Gustavo Pereira González  
DIRECTOR EJECUTIVO  
MAGA - PRODENORTE





Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio:

Mes a Reportar:

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Préstamo:

Código Presupuesto:

2015

DICIEMBRE

11130012

207

FIDA 651-GT

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	
Componente 1: Ordenamiento Territorial y descentralización	Apoyo a la Alfabetización de Jóvenes y Adultos/as en el Área de Cobertura del PNDR-MAGA-FIDA	Personas	3,170	3,170	3,170	100%	Q616,380.36	Q154,729.00	Q154,729.00	Ejecutado entregado a CONALFA según acta 1-2015 de fecha 6 de febrero.
		Proceso Administrativo	7	7	7					
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Desarrollo Turístico Rural en la Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa	Metros Cuadrados	555	555	388.5	77%	Q2,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Contrato firmado con la Empresa, el proceso de construcción de la obra lleva el 70% de avance, al proceso administrativo de adjudicación de la construcción, se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
		Proceso Administrativo	7	7	7					
	Técnificación y Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Caficultura en el Área de Cobertura del PNDR FIDA Región Central, Nor Oriente y Sur Oriente	Personas	1300	1300	65	16%	Q3,999,000.00	Q1,999,500.00	Q1,999,500.00	
		Proceso Administrativo	7	7	3					



Componente 3: Servicios Rurales	Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de Coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa -	Metros Cúbico	75	75	24	49%	Q232,160.00	Q232,160.00	Q232,160.00	100%	Se adjudico el proceso compra directa de materiales para la construcción de 20 módulos. Ya se recibieron los materiales, el proceso de construcción de la obra lleva el 32% de avance físico, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance físico, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	Producción de Grano Comercial de Frijol Negro, Atescatempa, Jutiapa	Hectárea	350	350	350	100%	Q625,044.00	Q312,522.00	Q312,522.00	100%	Se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución física del proyecto refleja un avance del 100% del establecimiento de la siembra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se iniciaran las gestiones para la liquidación del convenio suscrito.
		Proceso Administrativo	7	7	7						
	TOTALES					68%				100%	


III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA											
			Avance del mes								
III.1. Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III. 5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias			
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	3	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	3	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	3	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna			

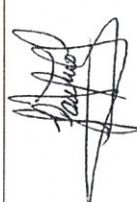


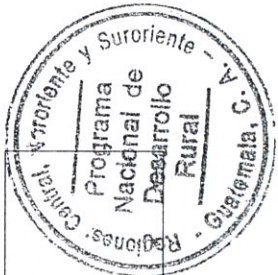
III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA									
			Avance del mes						
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre		III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III.5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso		Ejecutado/Vigente	3	5	5	5	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
IV. BALANCE DE LA GESTIÓN									
Recuento comparativo									
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR									
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA		Variación % Física		23%			
45%		72%		Variación % Financiera		28%			
IV.2 GESTIÓN AL MES									
EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN FINANCIERA							
68%		100%							
				IV.3 Alertivos					
				Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución					

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

  
Lic. Efraín Anselmo García Mansilla  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Región: Central, Nororiente y Suroriente

  
Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural

  
Ing. Agr. Mac. José Amaro Lemus Galán  
Director Ejecutivo Programa Nacional de  
Desarrollo Rural, Región Central,  
Nororiente y Suroriente





## I DATOS GENERALES

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes			II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado		% Ejecución
Componente 2: Negocios Rurales y Comercialización	Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento, Empaque y Almacenamiento de Lácteos, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa	Metros cuadrados	115.5	115.5	76.62	75%	Q750,000.00	Q375,000.00	100%	Se inició la ejecución física del proyecto la cual refleja el 66.34% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance. la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.	
		Proceso Administrativo	7	7	7						
		Unidades	24	24	0						
	Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	Proceso Administrativo	7	7	4	15%	Q731,400.00	Q365,700.00	100%	Se Monito nuevo evento en portal de Guatecompras con el NOG 4380851, al proceso administrativo se le asigna el 15% de avance, se efectuo el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.	
		Unidades	65	65	24	53%	Q1,980,000.00	Q1,980,000.00	100%	Se inició la ejecución física del proyecto la cual refleja el 37% de avance, al proceso administrativo se le asigna un 25% de avance, se efectuo el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.	
		Proceso Administrativo	7	7	7						
Fortalecimiento a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en el Municipio de Jalapa, San Manuel Chaparron y Monjas, Departamento de Jalapa	unidades	41	41	0	19%	Q1,249,475.00	Q624,737.50	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras, expediente enviado al FIDA para NO OBJECCION de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna el 19% de avance, se efectuo el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.		
	Proceso Administrativo	7	7	5							



Apoyo a la Implementación de Infraestructura Productiva de Macrotuneles con Malla Antiáfidos en Tres Manzanas de Terreno para la Producción y Mercadeo de Tomate en el Municipio de Yupiltepec, Departamento de Jutiapa.	Hectáreas	4.8	4.8	2.4	63%	Q1,211,000.00	Q605,500.00	100%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN a lo actuado por la junta en el proceso de compra directa, se inició la ejecución física la cual refleja el 50% de avance, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se efectuó el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Producción de Frijol Negro de Calidad en 500 Manzanas (350 Hectáreas), en San Luis Jilotepeque, Jalapa	Hectáreas	350	350	350	100%	Q600,000.00	Q197,500.00	100%	Se realizo el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se iniciaran las gestiones para la liquidación del convenio suscrito.
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la comunidad de El Aguacate, Jalapa	Hectáreas	28	28	28	100%	Q399,963.20	Q175,983.81	100%	Se realizo el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se iniciaran las gestiones para la liquidación del convenio suscrito.
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Desarrollo de la Capacidad Productiva de Hortalizas, mediante la implementación de 35 hectáreas de riego por goteo, en San Manuel Chaparrón, Jalapa"	Hectáreas	35	35	35	100%	Q2,240,000.00	Q492,930.33	100%	Proyecto en ejecución/al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y 100% de avance físico de la obra, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se efectuó el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016, se iniciaran las gestiones para la liquidación del convenio suscrito.
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en Agua Blanca, Jutiapa	Hectáreas	4	4	2	63%	Q1,000,000.00	Q500,000.00	100%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN a lo actuado por la junta en el proceso de compra directa, se inició la ejecución física la cual refleja el 50% de avance, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se efectuó el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
	Proceso Administrativo	7	7	7					



Recuperación del Area Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de Llano de Morales, Sanarate	Hectáreas	130	130	0	22%	Q800,000.00	Q320,000.00	Q320,000.00	100%	Se elevó el evento al portal de GUATECOMPRAS, se trasladó al FIDA expediente solicitando la NO OBJECCIÓN de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 22%, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.
	Proceso Administrativo	7	7	6						
Recuperación del Área Productiva Agrícola Para Pequeños y Medianos Productores, Mediante La Rehabilitación de la Unidad De Llano de Piedras, Zacapa	Hectáreas	400	400	0	15%	Q2,800,000.00	Q1,150,113.75	Q1,150,113.75	100%	Se elevó el evento en el portal de GUATECOMPRAS con el NOG 4332547, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 15%, se realizó el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.
	Proceso Administrativo	7	7	4						
Establecimiento de 35 Hectareas de Aguacate Hass, en San Carlos Alzatate, Jalapa	Hectáreas	35	35	0	19%	Q424,974.00	Q237,985.44		56%	Se realizará proceso de compra directa para ejecutar el proyecto, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 19%, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.
	Proceso Administrativo	7	7	5						
Recuperación del Area Productiva Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego de los Morales, Mataquescuintla, Jalapa	Hectáreas	42	42	0	8%	Q768,892.18	Q768,892.18		100%	Se obtuvo la NO OBJECCIÓN de las bases para elevar el evento en el portal de GUATECOMPRAS, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 8%, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.
	Proceso Administrativo	7	7	2						
Recuperación del área Productiva agrícola para Pequeños y Medianos Productores, Mediante la Rehabilitación de la Unidad de Riego La Fragua, Zacapa.	Hectáreas	1,591	1,591	0	12%	Q3,099,495.25	Q3,099,495.25		100%	Se elevó el evento al portal de GUATECOMPRAS con el NOG 4388887, al proceso administrativo se le asigna un porcentaje de avance del 2%, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016.
	Proceso Administrativo	7	7	3					98%	
TOTALES										

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Fórmula	III.4 Línea Base Año 2014	III. 5 Inicial (2015)	III.6 Vigente (2015)	III.7 Ejecutado	III.8 Medios de verificación	III.9 Notas Aclaratorias
Componente 2 y 3	Proyectos que cuentan con un primer desembolso	Ejecutado/Vigente	14	8	20	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen elaboradas sus bases para subir concurso a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	20	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que tienen subido su concurso en el portal de Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	20	19	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos en solicitud de NOB de adjudicación del evento subido a Guatecompras	Ejecutado/Vigente	14	8	20	20	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna
Componente 2 y 3	Proyectos que han iniciado ejecución física	Ejecutado/Vigente	14	8	20	12	Documentos en expediente del proyecto	Ninguna

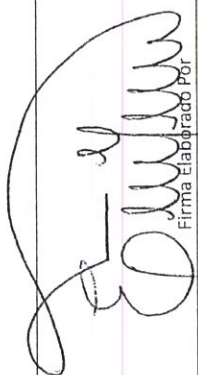


Instalación de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa	Animal	600	600	96%	Q700,000.00	Q310,000.00	Q310,000.00	100%	El FIDA emitió la No Objeción para la compra directa de colmenas (cámara de cría), al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 95% del establecimiento de apiarios, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, ya se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Producción y Comercialización de 453 Has de Frijol Negro en San Pedro Pinula, Jalapa	Hectáreas	453	453	100%	Q835,000.00	Q255,960.00	Q255,960.00	100%	Se realizo el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se iniciaran las gestiones para la liquidación del convenio suscrito.
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Producción del cultivo de Tilapia, en el municipio de San Cristóbal Acasagustlán, El Progreso	Metros cuadrados	1200	1200	93%	Q350,000.00	Q187,387.00	Q187,387.00	100%	se prepararon las Bases de cotización para la adquisición de concentrado, a la ejecución física del proyecto se le asigna el 90%, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25%, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Producción y Comercialización de 330 Has de Frijol Negro en Santa María Ixuatán y Oratorio, municipios de Santa Rosa	Hectáreas	330	330	100%	Q609,999.99	Q201,299.99	Q201,299.99	100%	Se realizo el desembolso programado para el año 2015, al proceso administrativo de adjudicación se le asigna un porcentaje de avance del 25% y la ejecución física del proyecto refleja el 100% de establecimiento de la plantación, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se iniciaran las gestiones para la liquidación del convenio suscrito.
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Producción de Hortalizas bajo Condiciones Controladas en San Miguel Conacaste, Sanarate, El Progreso.	Hectáreas	2.8	2.8	63%	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	100%	El FIDA emitió su NO OBJECCIÓN a lo actuado por la junta en el proceso de compra directa, se inicio la ejecución física la cual refleja el 50% de avance, al proceso administrativo se le asigna el 25% de avance, la ejecución financiera del primer desembolso se ejecuto durante el año 2014, se efectuó el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
	Proceso Administrativo	7	7	7					
Recuperación del Área Productiva mediante Rehabilitación de Unidad de Riego Rancho El Jicaro, San Agustín Acasagustlán.	Hectáreas	90	90	22%	Q1,400,000.00	Q560,000.00	Q560,000.00	100%	Se Monto evento en portal de Guatecompras con el NOG 4154290, el FIDA emitió su NO OBJECCIÓN para realizar el procedimiento de compra directa, la organización envía expediente a FIDA para No OBJECCIÓN de lo actuado, al proceso administrativo se le asigna un avance del 22%, se ejecuto el desembolso programado para el año 2015, se firmo addendum de ampliación de plazo para terminar la ejecución física del proyecto durante el año 2016
	Proceso Administrativo	7	7	6					

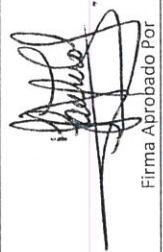


IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
Recuento comparativo		IV.2 Valoración Balance			
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR		La variación financiera con relación al mes anterior varia un 26%, debido a que se realizaron desembolsos a organizaciones durante el mes, la variación física presenta una variación del 12% con relación al mes anterior, derivado a que se inicio la ejecución física de los proyectos por parte de las organizaciones beneficiarias.			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
45%		72%		Variación % Física	12%
IV. 2 GESTIÓN AL MES		IV. 3 Alertivos			
EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			Para poder iniciar la ejecución física de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde la elaboración de bases de cotización o licitación, capacitar a las organizaciones para montar los eventos en GUATECOMPRAS y finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecución
57%		98%		Variación % Financiera	

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

  
Firma Elaborado Por

Ing. Elyse Aranda García Mansilla  
Subdirector Administrativo Financiero  
Programa Nacional de Desarrollo Rural,  
Regiones: Central, Nororiental y Suroriental

  
Firma Aprobado Por

Ing. Agr. Msc. José Arturo Lomas Galán  
Director Ejecutivo Programa Nacional de  
Desarrollo, Rural, Región Central,  
Nororiental y Suroriental



Ing. Agr. César Vinicio Arreaga Morales  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural